

2022 年
江门市妇女联合会 部门预算

目 录

第一部分 江门市妇女联合会 概况

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

第二部分 2022 年部门预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）
- 六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）
- 七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、一般公共预算项目支出情况表（按支出经济分类科目）
- 十一、部门预算基本支出预算表
- 十二、部门预算项目支出及其他支出预算表
- 十三、部门预算一级项目支出预算表
- 十四、2022 部门预算政府采购预算表

第三部分 2022 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 江门市妇女联合会概况

一、主要职责

江门市妇女联合会是中共江门市委领导下的人民团体，是党和政府联系妇女群众的桥梁和纽带。其机关主要任务是：一是团结、动员妇女投身改革开放和社会主义经济建设、政治建设、文化建设、社会建设和生态文明建设；二是代表妇女参与社会事务的民主决策、民主管理、民主监督，参与有关妇女儿童法规、规章和政策的制定，参与社会管理公共服务，推动保障妇女权益法律政策和妇女、儿童发展规划的实施；三是维护妇女儿童合法权益，倾听妇女意见，反映妇女诉求，提出有关建议，要求并协助有关部门或单位查处侵害妇女儿童权益的行为，为受侵害的妇女儿童提供帮助；四是教育和引导广大妇女践行社会主义核心价值观，发扬自尊、自信、自立、自强的精神，提高综合素质，实现全面发展。宣传和推动落实男女平等基本国策，营造有利于妇女全面发展的社会环境。选树优秀妇女典型，培养、推荐女性人才；五是关心妇女工作生活，拓宽服务渠道，建设服务阵地，发展公益事业，壮大巾帼志愿者队伍，加强“妇女儿童之家”建设。加强与女性社会组织和社会各界的联系，推动全社会为妇女儿童和家庭服务。六是巩固和扩大各界妇女的大团结。加强同香港、澳门、台湾及海外华侨华人妇女、妇女组织的联谊交往。

二、部门机构设置

江门市妇女联合会是参照公务员管理的群团机关，内设部室 5

个，分别为办公室、组织联络部、宣传发展部（家儿部）、权益部和妇儿工委办。下属单位 2 个：市妇女儿童活动中心、市蓓蕾幼儿园，均为公益二类事业单位。

三、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括本级预算以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位包括江门市妇女儿童活动中心、江门市蓓蕾幼儿园。

因本级财政预算编制覆盖包括主管单位和所属事业单位在内的所有预算单位，即本市下属单位预算独立编制预算、经本级财政单独批复、独立公开预算，故本部门预算为本级预算。本部门下属单位具体包括：江门市妇女儿童活动中心和江门市蓓蕾幼儿园，均已在主管单位（江门市妇女联合会）公开专栏和广东政府网站集约化平台公开。

第二部分 2022年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 江门市妇女联合会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	2033.71	一、一般公共服务支出	1064.37
二、财政专户拨款	300	二、外交支出	0.00
三、其他资金	230.60	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	939.62
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	318.16
		九、卫生健康支出	82.81
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00

收支总体情况表

单位名称：江门市妇女联合会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	163.98
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	2564.31	本年支出合计	2568.93

收支总体情况表

单位名称：江门市妇女联合会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
四、上级补助收入	0.90	二十四、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十五、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十六、结转下年	0.00
七、上年结转结余	3.73		
收入总计	2568.93	支出总计	2568.93

注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

收入总体情况表

单位名称：江门市妇女联合会

单位：万元

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
2101103	公务员医疗补助	33.91	33.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	163.98	134.10	0.00	0.00	0.00	29.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	163.98	134.10	0.00	0.00	0.00	29.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	145.60	121.30	0.00	0.00	0.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	18.38	12.50	0.00	0.00	0.00	5.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无

支出总体情况表

单位名称：江门市妇女联合会

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
	合计	2568.93	2014.74	554.19	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,064.37	510.18	554.19	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	1,064.37	510.18	554.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	376.54	376.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012950	事业运行	133.64	133.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	554.19	0.00	554.19	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	939.62	939.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	939.62	939.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	939.62	939.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	318.16	318.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	318.16	318.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	55.80	55.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：江门市妇女联合会

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
2080502	事业单位离退休	70.21	70.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	123.59	123.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	63.80	63.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	4.76	4.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	82.81	82.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	82.81	82.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	13.87	13.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	35.03	35.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	33.91	33.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	163.98	163.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	163.98	163.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	145.60	145.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：江门市妇女联合会

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支 出	对附属单位补助 支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
2210203	购房补贴	18.38	18.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无

财政拨款收支总体情况表

单位名称：江门市妇女联合会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	2033.71	一、一般公共服务支出	731.84
二、政府性基金预算	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	798.12
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	296.68
		九、卫生健康支出	72.97
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00

财政拨款收支总体情况表

单位名称：江门市妇女联合会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	134.10
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	2033.71	本年支出合计	2033.71
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	2033.71	支出总计	2033.71

注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：江门市妇女联合会

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合 计	2033.71	1706.52	327.19
[201]一般公共服务支出	731.84	404.65	327.19
[20129]群众团体事务	731.84	404.65	327.19
[2012901]行政运行	376.54	376.54	0.00
[2012950]事业运行	28.12	28.12	0.00
[2012999]其他群众团体事务支出	327.19	0.00	327.19
[205]教育支出	798.12	798.12	0.00
[20502]普通教育	798.12	798.12	0.00
[2050201]学前教育	798.12	798.12	0.00
[208]社会保障和就业支出	296.68	296.68	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	296.68	296.68	0.00
[2080501]行政单位离退休	55.80	55.80	0.00
[2080502]事业单位离退休	57.51	57.51	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	119.07	119.07	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 江门市妇女联合会

单位： 万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	59.54	59.54	0.00
[2080599]其他行政事业单位养老支出	4.76	4.76	0.00
[210]卫生健康支出	72.97	72.97	0.00
[21011]行政事业单位医疗	72.97	72.97	0.00
[2101101]行政单位医疗	13.87	13.87	0.00
[2101102]事业单位医疗	25.19	25.19	0.00
[2101103]公务员医疗补助	33.91	33.91	0.00
[221]住房保障支出	134.10	134.10	0.00
[22102]住房改革支出	134.10	134.10	0.00
[2210201]住房公积金	121.60	121.60	0.00
[2210203]购房补贴	12.50	12.50	0.00

注： 无

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：江门市妇女联合会

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
	合 计	1706.52
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	461.98
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	55.52
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	142.82
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	82.63
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	11.52
[30111]公务员医疗补助缴费	[50102]社会保障缴费	8.93
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	0.32
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	33.97
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	16.98
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	35.10
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	74.19
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	39.21
[30207]邮电费	[50201]办公经费	1.50

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：江门市妇女联合会

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30229]福利费	[50201]办公经费	3.30
[30201]办公费	[50201]办公经费	2.50
[30206]电费	[50201]办公经费	2.00
[30228]工会经费	[50201]办公经费	3.24
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	12.27
[30205]水费	[50201]办公经费	0.20
[30226]劳务费	[50205]委托业务费	1.89
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	3.00
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	1.00
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	8.31
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	1,075.36
[30107]绩效工资	[50501]工资福利支出	417.89
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50501]工资福利支出	85.11
[30109]职业年金缴费	[50501]工资福利支出	42.55

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：江门市妇女联合会

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50501]工资福利支出	22.31
[30111]公务员医疗补助缴费	[50501]工资福利支出	14.68
[30112]其他社会保障缴费	[50501]工资福利支出	2.96
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	167.65
[30113]住房公积金	[50501]工资福利支出	86.50
[30102]津贴补贴	[50501]工资福利支出	121.38
[30199]其他工资福利支出	[50501]工资福利支出	100.07
[30103]奖金	[50501]工资福利支出	14.25
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	1.35
[30229]福利费	[50502]商品和服务支出	0.14
[30299]其他商品和服务支出	[50502]商品和服务支出	1.21
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	128.62
[30307]医疗费补助	[50901]社会福利和救助	15.53
[30302]退休费	[50905]离退休费	110.65

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：江门市妇女联合会

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭补助	2.45

注：无

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：江门市妇女联合会

单位：万元

项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
行政经费	60.64	60.64	0.00	0.00
“三公”经费	6.00	6.00	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	3.00	3.00	0.00	0.00
1. 公务用车购置	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	3.00	3.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	3.00	3.00	0.00	0.00

注：无

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 江门市妇女联合会

单位： 万元

功能分类科目		政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	0.00	0.00	0.00

注： 无

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 江门市妇女联合会

单位： 万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	0.00	0.00	0.00

注： 无

预算 10 表

B2-10 表

一般公共预算项目支出情况表（按支出经济分类科目）

单位名称：江门市妇女联合会（一级）

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
合 计		327.19
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	30.62
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	30.62
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	216.52
[30211]差旅费	[50201]办公经费	6.70
[30215]会议费	[50202]会议费	2.76
[30216]培训费	[50203]培训费	10.00
[30227]委托业务费	[50205]委托业务费	173.36
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	3.00
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	4.00
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	16.70
[310]资本性支出	[503]机关资本性支出（一）	0.65
[31002]办公设备购置	[50306]设备购置	0.65
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	42.30
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	37.10
[30199]其他工资福利支出	[50501]工资福利支出	42.30
[30201]办公费	[50502]商品和服务支出	0.55
[30226]劳务费	[50502]商品和服务支出	6.80
[30227]委托业务费	[50502]商品和服务支出	11.68

[30299]其他商品和服务支出	[50502]商品和服务支出	18.07
------------------	----------------	-------

部门预算基本支出预算表

单位名称：江门市妇女联合会(一级)

单位：万元

单位编码	单位名称	支出经济分类科目(资金使用单位)	总计	财政拨款				财政专户和财政 代管资金拨款	其他资金	用事业基金弥补 收支差额	上年结余结转
				合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算				
			2,014.74	1,706.52	1,706.52			163.00	141.50		3.73
152001	江门市妇女联合会	江门市妇女联合会-小计	563.84	563.84	563.84						
152001	江门市妇女联合会	工资福利支出	461.98	461.98	461.98						
152001	江门市妇女联合会	商品和服务支出	39.21	39.21	39.21						
152001	江门市妇女联合会	对个人和家庭补助支出	62.65	62.65	62.65						
152003	江门市蓓蕾幼儿园	江门市蓓蕾幼儿园-小计	1,238.76	1,097.26	1,097.26				141.50		
152003	江门市蓓蕾幼儿园	工资福利支出	1,142.03	1,037.21	1,037.21				104.82		
152003	江门市蓓蕾幼儿园	商品和服务支出	2.00	1.10	1.10				0.90		
152003	江门市蓓蕾幼儿园	对个人和家庭补助支出	94.73	58.95	58.95				35.78		
152004	江门市妇女儿童活动中心	江门市妇女儿童活动中心-小计	212.14	45.42	45.42			163.00			3.73
152004	江门市妇女儿童活动中心	工资福利支出	177.59	38.14	38.14			139.45			
152004	江门市妇女儿童活动中心	商品和服务支出	10.97	0.25	0.25			7.00			3.73

152004	江门市妇女儿童活动中心	对个人和家庭补助支出	23.58	7.03	7.03			16.55		
--------	-------------	------------	-------	------	------	--	--	-------	--	--

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：江门市妇女联合会(一级)

单位：万元

单位编码	单位名称	支出项目(资金使用单位)	总计	财政拨款				财政专户和财政代 管资金拨款	其他资金	用事业基金 弥补收支差 额	上年结余结转
				合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算				
			554.19	327.19	327.19			137.00	90.00		
152001	江门市妇女联合会	江门市妇女联合会-小计	317.79	247.79	247.79				70.00		
152001	江门市妇女联合会	专项业务支出	88.40	18.40	18.40				70.00		
152001	江门市妇女联合会	一其他专项业务支出	75.40	5.40	5.40				70.00		
152001	江门市妇女联合会	一培训支出	10.00	10.00	10.00						
152001	江门市妇女联合会	一接待支出	3.00	3.00	3.00						
152001	江门市妇女联合会	妇女儿童工作经费	173.66	173.66	173.66						
152001	江门市妇女联合会	一妇女维权工作经费	69.61	69.61	69.61						
152001	江门市妇女联合会	一组织建设工作经费	23.15	23.15	23.15						
152001	江门市妇女联合会	一妇女发展工作经费	29.31	29.31	29.31						
152001	江门市妇女联合会	一家庭儿童工作经费	31.59	31.59	31.59						
152001	江门市妇女联合会	一自强妈妈关怀项目	20.00	20.00	20.00						

152001	江门市妇女联合会	妇儿工委工作经费	23.48	23.48	23.48						
152001	江门市妇女联合会	一妇儿工委工作经费	23.48	23.48	23.48						
152001	江门市妇女联合会	补助基层妇联工作经费	15.00	15.00	15.00						
152001	江门市妇女联合会	一单亲母亲安居房扶持资金	15.00	15.00	15.00						
152001	江门市妇女联合会	“妇女之家”示范点建设项目资金	2.25	2.25	2.25						
152001	江门市妇女联合会	一“妇女之家”示范点建设项目资金	2.25	2.25	2.25						
152001	江门市妇女联合会	妇女维权与信息服务站项目资金	15.00	15.00	15.00						
152001	江门市妇女联合会	一妇女维权与信息服务站项目资金	15.00	15.00	15.00						
152004	江门市妇女儿童活动中心	江门市妇女儿童活动中心-小计	236.40	79.40	79.40			137.00	20.00		
152004	江门市妇女儿童活动中心	专项业务支出	20.00	0.00					20.00		
152004	江门市妇女儿童活动中心	一其他专项业务支出	20.00	0.00					20.00		
152004	江门市妇女儿童活动中心	妇儿中心活动经费	216.40	79.40	79.40			137.00			
152004	江门市妇女儿童活动中心	一妇儿中心运营支出	137.00	0.00				137.00			
152004	江门市妇女儿童活动中心	一亲子阅读交流活动	4.00	4.00	4.00						
152004	江门市妇女儿童活动中心	一家政技能服务项目	40.00	40.00	40.00						
152004	江门市妇女儿童活动中心	一千人相亲项目	15.00	15.00	15.00						

152004	江门市妇女儿童活动中心	—家庭教育大讲堂及亲子日活动	16.15	16.15	16.15						
152004	江门市妇女儿童活动中心	—妇女素质提升项目	4.25	4.25	4.25						

预算 14 表

B2-14 表

2022 部门预算政府采购预算表

单位名称：江门市妇女联合会(一级)

金额单位：万元

序号	项目									2022 年预算来源							备注			
	支出项目	采购项目	采购品目	是否专门面向中小企业(含监狱企业、残疾人福利性单位)采购	是否属于分年度安排资金的跨年度采购项目	是否属于“一签三年”服务类采购项目	采购需求概况(采购标的名称, 采购标的需求实现的主要功能或者目标, 采购标的数量, 以及采购标的需满足的质量、服务、安全、时限等要求)	预计采购时间(XX 年 XX 月)	专门面向中小企业预留采购份额	总计	预算拨款				其他资金					
											一般公共预算拨款			基金预算拨款	财政专户拨款	合计		事业收入	事业单位经营收入	其他收入
											小计	预算安排拨款	涉非税收入安排拨款							
合计										70.15	2.15	2.15	0.00	0.00	48.00	20.00	0.00	0.00	20.00	
1	妇儿中心运营支出	物业管理项目	C1204-物业管理服务	是	是	否	满足单位办公用地的正常运转	2022-03-01	48.00	48.00				48.00						
2	其他专项业务支出	法律服务	C0801-法律服务	是	是	是	单位业务需要法律顾问	2022-02-01	1.50	1.50	1.50	1.50								
3	其他专项业务支出	审计服务	C0803-审计服务	是	否	否	对 2 个下属单位账务	2022-03-01	0.65	0.65	0.65	0.65								
4	其他专项业务支出	公务用车购置(事业类)	A020305-乘用车(轿车及面包车)	是	否	否	车辆满足日常需求	2022-07-30	20.00	20.00					20.00				20.00	下属单位自有资金, 需处置旧车后重新购置。

第三部分 2022年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2022年本部门收入预算2568.93万元，比上年增加1307.55万元，增长103.66%，主要原因是增加所属二类事业单位江门市花蕾幼儿园为预算单位；支出预算2568.93万元，比上年增加1307.55万元，增长103.66%，主要原因是增加所属二类事业单位江门市花蕾幼儿园为预算单位，增加人员支出。

二、“三公”经费安排情况

2022年本部门财政拨款安排“三公”经费6万元，比上年减少1万元，下降14.29%，主要原因是受到新冠疫情影响减少海外联谊，接待费比上年减少。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是根据“零基预算”原则，因公出国（境）经费实行切块管理，对经市外事管理部门审核同意安排出访经费的市直单位，由市财政部门在因公出国（境）经费总控制数的额度内统筹安排给出访单位使用，不列入本部门年初预算反映；公务用车购置及运行费3万元（公务用车购置费0万元，比上年增加0万元；公务用车运行维护费3万元，比上年增加0万元。）比上年增加0万元，增长0%，主要原因是根据公务用车改革相关要求，与上年持平，无增减变化；公务接待费3万元，比上年减少1万元，下降25%，主要原因是受到新冠疫情影响减少海外联谊，接待费比上年减少。

三、机关运行经费安排情况

行政经费（机关运行经费）指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。2022年，本部门机关运行经费安排60.64万元，比上年减少27.83万元，下降31.46%，主要原因是受到新冠疫情影响减少了差旅费、接待费、会议费等

四、政府采购情况

2022年本部门政府采购安排2.15万元，其中：货物类采购预算0万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算2.15万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，本部门固定资产金额199.36万元，分布构成情况为：房屋256平方米，车辆1辆，单价在100万元以上的设备0台等。本年度拟购置固定资产0.65万元，主要是购置一台电视机等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2022年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数	绩效目标
补助基层妇联工作经费	116.45	1、加强对基层的保障和支持力

		度，为妇女提供多元化服务，助力妇女创新创业，同时充分发挥巾帼创新创业基地和科技创新大赛的平台功能，要求基层开展妇女法治宣传教育活动场次不少于6场次，接待妇女信访数量（含婚姻调解数）不少于200人次，开展心理疏导咨询数不少于80人次，举办心理健康讲座不少于6场次，每个“妇女儿童之家”服务妇女不少于200人次，每个市妇代会代表挂钩联系（含帮扶）妇女群众不少于10人次，开展家庭教育大讲堂50场次，创建家庭文明建设示范点2个，开展妇女科技创新交流培训活动1场次以上，评选最美庭院10个等。2、培育中小学性别平等试点学校1所，开展性别平等教育活动1场次以上，性别平等教育覆盖人数600人以上，推动妇女参加“两癌”免费检查1万例。3、为单亲母亲家庭援建（修葺）安居房7户。
妇儿工委工作经费	23.48	推动妇女参加“两癌”免费检查8万例，开展宣传100场；培育中小学性别平等试点学校8所，开展性别平等教育活动10场次，覆盖5000人；妇女儿童发展规划统计监测系统培训200人；开展男女平等基本国策宣传8场次，活动覆盖100万人；印制妇女儿童发展规划（2021-2030年）宣传品1万份，宣传覆盖50万人。
妇女儿童工作经费	173.66	1、举办全市性纪念“三八”和庆祝“六一”活动各1场；开展“书香飘万家”家庭亲子阅读活动1场，开展家庭家教家风、《家庭教育促进法》宣传活动10场；开展江门市十大“最美家庭”和优秀“最美家庭”评选30户；创江门市巾帼文明

		<p>岗 30 个，开展活动 1 场，举办全市性科技创新创业大赛 1 场。</p> <p>2、开展妇女普法和常态化维权服务工作，接待妇女信访数量 1840 人次，开展妇女法治宣传教育活动 100 场次，重要个案服务数量 122 宗，团体辅导课 76 节，维权工作队伍能力培训 3 场次，打造基层平安家园服务示范点 3 个，开展心理疏导咨询 480 人次，举办心理健康讲座 36 场，开展心理危机干预个案数量 48 宗；3、妇女儿童公益创投；每个“妇女儿童之家”示范点开展活动不少于 5 场；每个“妇女儿童之家”服务妇女 200 人次；妇女代表挂钩联系（含帮扶）妇女群众不少于 10 人，每个“妇女微家”示范点开展活动不少于 2 场。4、创巾帼文明岗 30 个，开展巾帼文明岗活动一场；举办全市性科技创新创业大赛 1 场；深化拓展网上妇联建设。5、为贫困母亲开展“一户一档”个案帮扶服务。</p>
<p>妇女儿童活动中心经费</p>	<p>216.4</p>	<p>1、开展家庭教育大讲堂及亲子日活动 15 场，购置读物 300 本。开展亲子阅读交流活动和免费开放亲子图书阅览室，服务人数达 2000 人次。2、举办家政技能培训 300 人次，家政服务公益培训 100 人以上。3、开展交友联谊活动，举办相亲会参与人数 600 人以上，主流媒体报道 2 次。4、举办素质提升课程共 15 场次，促进妇女群众的身心健康发展。</p>

注：无

第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、**经营收入**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、**其他收入**：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、**用事业基金弥补收支差额**：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、**基本支出**：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、**项目支出**：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、**经营支出**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

十、“三公”经费：指省直行政（参公）单位、事业单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中：因公出国（境）经费具体包括公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费具体包括公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。